

Handläggare
Annika Forsing
08-508 266 05**Till**
Exploateringsnämnden
2026-03-26

Ekonomisk uppföljning per februari, 2026

Förslag till beslut

1. Exploateringsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Thomas Andersson
Förvaltningschef

Sammanfattning

Kontoret lämnar här månadsrapport per februari. Inga prognosjusteringar har gjorts avseende drift- eller investeringsverksamheten jämfört med exploateringsnämndens verksamhetsplan för 2026.

I verksamhetsplanen 2026 ansökte exploateringsnämnden om budgetjusteringar avseende medel för lokala åtgärdsprogram, vatten, inom driftverksamheten med 3,7 miljoner kronor. Dessa har beviljats.

Inom investeringsverksamheten ansökte nämnden om budgetjustering för klimatprojekt om sammanlagt 30,8 miljoner kronor. Dessa har beviljats.

Ansökan gjordes även för trygghetsskapande åtgärder om sammanlagt 7,9 miljoner kronor. Dessa har beviljats.

Nämnden har även beviljats medel för åtgärder i stadsmiljö i prioriterade ytterstadsområden om sammanlagt 26,9 miljoner kronor.

Driftbudget

Exploateringsnämndens verksamhet ger ett överskott för staden. Det budgeterade överskottet inom driftverksamheten, efter godkända budgetjusteringar uppgår för 2026 till 639,7 miljoner kronor.

Mnkr	KF Budget 2026	VP 2026	Utfall Feb	Helårsprognos
Kostnader	365,9	369,6	98,3	369,6
Avskrivningar	993,5	993,5	158,9	993,5
Internräntor	1 708,9	1 708,9	257,6	1 708,9
Summa kostnader Totalt	3 068,3	3 072,0	514,8	3 072,0
Intäkter	-3 711,7	-3 711,7	-628,4	-3 711,7
Driftbudget – netto	-643,4	-639,7	-113,6	-639,7

Kostnaderna uppgår för perioden till 514,8 miljoner kronor och intäkterna uppgår till 628,4 miljoner kronor.

Helårsprognosen ligger i nivå med budget.

Uppföljning av nämndens driftbudget redovisas uppdelad i markförvaltning, övrig verksamhet och ej aktiverbara kostnader/intäkter.

Markförvaltning

Med Markförvaltning avses förvaltning av tomträttsfastigheter inom och utom kommungränsen, arrendemark inom kommungränsen och övrig mark utanför kommungränsen.

Mnkr	KF Budget 2026	VP 2026	Utfall Feb	Helårsprognos
Kostnader	88,6	88,6	10,3	88,6
Avskrivningar	993,5	993,5	158,9	993,5
Internräntor	1 708,9	1 708,9	257,6	1 708,9
Summa kostnader	2 791,0	2 791,0	426,9	2 791,0
Intäkter	-3 643,4	-3 643,4	-630,1	-3 643,4
<i>Varav Tomträttsintäkter</i>	<i>-3 403,2</i>	<i>-3 403,2</i>	<i>-588,0</i>	<i>-3 403,2</i>
Driftbudget - netto	-852,4	-852,4	-203,2	-852,4

Kostnaderna för perioden uppgår till 426,9 miljoner kronor och intäkterna till 630,1 miljoner kronor.

Helårsprognosen avseende både kostnaderna och intäkter ligger i nivå med budget.

Övrig verksamhet

Med nämndens övriga verksamhet avses nämnd och förvaltningsledning, markavtal med Stockholms Hamn AB, färjetrafik till Hammarby Sjöstad, förvaltning av de byggnader som fastighetsnämnden sköter på uppdrag av exploateringsnämnden i avvaktan på exploatering, geoarkiv och övriga kostnader för verksamheten som inte är direkt kopplade till markförvaltning. Här ingår även de driftprojekt som kontoret bedriver såsom sanering av Rågsveds naturreservat samt Riddersviks koloniområde.

Mnkr	KF Budget 2026	VP 2026	Utfall Feb	Helårsprognos
Kostnader	277,3	281,0	88,0	281,0
Intäkter	-68,3	-68,3	1,7	-68,3
Driftbudget - netto	209,0	212,7	89,7	212,7

Kostnaderna uppgår för perioden till 88,0 miljoner kronor och intäkterna till 1,7 miljoner kronor.

Helårsprognosen avseende både kostnaderna och intäkter ligger i nivå med budget.

Ej aktiverbara kostnader/intäkter

Dessa kostnader ligger budgeterade inom investeringsbudgeten men är klassificerade som driftkostnader. I samband med Tertialrapport 2 och Verksamhetsberättelsen begär nämnden budgetjustering motsvarande utfallet för den aktuella perioden.

Mnkr	KF Budget 2026	VP 2026	Utfall Feb	Helårsprognos
Kostnader	0,0	0,0	22,8	252,3
Intäkter	0,0	0,0	3,77	-20,30
Driftbudget - netto	0,0	0,0	26,6	232,0

Kostnaderna för perioden uppgår till 22,8 miljoner kronor och intäkterna uppgår till 3,77 miljoner kronor.

Helårsprognosen, netto, uppgår till 232 miljoner kronor.

Investeringsplan

Utgifterna har ökat under de senaste åren då andelen projekt i genomförandeskede har ökat. I investeringsbudgeten ingår de medel som kontoret ansökte om i samband med verksamhetsplanen 2026.

Mnkr	KF Budget 2026	VP 2026	Utfall Feb	Helårsprognos
Utgifter	4 610,0	4 675,6	183,8	5 224,6
Inkomster	-1 160,0	-1 160,0	-41,8	-1 160,0
Varav icke offentliga bidrag	-178,8	-178,8		
Netto	3 450,0	3 515,6	142,0	4 064,6
Exploateringsinkomster	-160,0	-160,0	-1,7	-160,0
Netto inkl. Expl.inkomster	3 290,0	3 355,6	140,3	3 904,6

Utfallet avseende investeringsutgifterna uppgår för perioden till 183,8 miljoner kronor. Inkomsterna uppgår till 41,8 miljoner kronor.

Helårsprognosen, netto, uppgår till 3 904,6 miljoner kronor vilket innebär en budgetavvikelse 549 miljoner kronor. Avvikelsen är helt hänförligt till ett förvärv inom Söderstaden som nämnden kommer att begära budgetjustering för under året.

Försäljningar

Under perioden har markförsäljningar genomförts till ett värde av 139,3 miljoner kronor. Kontoret bedömer att årets markförsäljningar i samband med exploatering kan komma att uppgå till ca 1 150 miljoner kronor vilket är i nivå med vad som prognostiserades i verksamhetsplan för 2026.

Försäljningsuppdraget för exploateringsnämnden är 200 miljoner kronor för 2026. Uppdraget avser försäljning av mark utanför kommungränsen och friköp av tomträttsmark. Under perioden har försäljningarna uppgått till 8,5 miljoner kronor.

Slut